

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
1	กทพ.	1-ง/2555	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01005	1000466	บาท	9,806,894,157.36	-	9,806,894,157.36	1 กันยายน 2574
	กทพ.	342/2553	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001266	บาท	6,772,004,000.00	200,000,000.00	6,572,004,000.00	1 กันยายน 2570
	รวม						บาท	16,578,898,157.36	200,000,000.00	16,378,898,157.36
2	ธ.ก.ส.	116/2516	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01007	1000629	บาท	50,000,000.00	35,000,700.00	14,999,300.00	31 ธันวาคม 2565
	รวม						บาท	50,000,000.00	35,000,700.00	14,999,300.00
3	กพผ.	99999/11/1	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01006	1000384	บาท	275,600,000.00	197,104,667.96	78,495,332.04	30 กันยายน 2570
	กพผ.	288/2534	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02006	1000394	EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	31 ธันวาคม 2557
	รวม						บาท	275,600,000.00	197,104,667.96	78,495,332.04
						EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	
4	กพก.	99999/21/2	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02001	1000387	CAD	13,983,180.57	9,439,909.95	4,543,270.62	30 กันยายน 2570
	กพก.	195/2525	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02003	1000389	CAD	12,987,844.02	7,475,404.51	5,512,439.51	30 กันยายน 2574
	กพก.	2-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001901	บาท	3,500,000,000.00	350,000,000.00	3,150,000,000.00	21 พฤษภาคม 2566
	รวม						บาท	3,500,000,000.00	350,000,000.00	3,150,000,000.00
						CAD	26,971,024.59	16,915,314.46	10,055,710.13	
5	บกท.	5-ข/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001914	USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15 กรกฎาคม 2573
	รวม						USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00
6	รพม. วงเงินที่ 1	1-ข/2554	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001311	บาท	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	30 พฤษภาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001312	บาท	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	30 พฤษภาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 1	1-ข/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001383	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001384	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001385	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 4		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001386	บาท	454,923,846.69	-	454,923,846.69	28 ตุลาคม 2558
	รพม.	2-ข/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001409	บาท	1,494,953,879.00	-	1,494,953,879.00	3 กุมภาพันธ์ 2559
	รพม.	2-ข/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001847	บาท	4,716,478,868.47	-	4,716,478,868.47	8 กุมภาพันธ์ 2558
	รพม.	1-ข/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001846	บาท	11,470,000,000.00	-	11,470,000,000.00	8 กุมภาพันธ์ 2558
รพม. วงเงินที่ 1	1-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001892	บาท	6,300,000,000.00	1,033,333,333.32	5,266,666,666.68	30 เมษายน 2565	
รพม. วงเงินที่ 2		ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001893	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	30 เมษายน 2565	
รพม. วงเงินที่ 1	4-ข/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002069	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559	
รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002070	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559	
รพม. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002071	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559	
รพม. วงเงินที่ 4		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002072	บาท	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	3 เมษายน 2559	

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMIS	LOAN GFMIS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	รพม. วงเงินที่ 1	5-ข/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002136	บาท	1,670,918,799.36		1,670,918,799.36	27 มิถุนายน 2559
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002137	บาท	1,125,471,001.03		1,125,471,001.03	27 มิถุนายน 2559
	รวม						บาท	50,232,746,394.55	7,033,333,333.32	43,199,413,061.23
7	รพท. วงเงินที่ 1	1/2553	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001123	JPY	43,250,599,584.00	-	43,250,599,584.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001911	JPY	2,173,544,558.00	-	2,173,544,558.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท.	3-ข/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001868	บาท	905,033,807.15	-	905,033,807.15	8 มีนาคม 2558
	รพท.	4-ข/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001869	บาท	33,900,000.00	-	33,900,000.00	8 มีนาคม 2558
	รพท.	1-ข/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002018	บาท	520,516,202.66	-	520,516,202.66	9 มกราคม 2559
	รพท.	2-ข/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002019	บาท	3,237,510.00	-	3,237,510.00	9 มกราคม 2559
	รพท.	3-ข/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002020	บาท	1,513,137,158.27	-	1,513,137,158.27	9 มกราคม 2559
รวม						บาท	2,975,824,678.08	-	2,975,824,678.08	
รวม						JPY	45,424,144,142.00	-	45,424,144,142.00	
8	เทศบาลนครฯ	28/2548	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01008	1000631	บาท	267,284,797.48	205,603,680.00	61,681,117.48	20 กันยายน 2560
	รวม						บาท	267,284,797.48	205,603,680.00	61,681,117.48
9	สสส.	1/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001314	บาท	425,000,000.00	-	425,000,000.00	
	สสส.	2/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001320	บาท	710,000,000.00	-	710,000,000.00	
	รวม						บาท	1,135,000,000.00	-	1,135,000,000.00
10	บริษัท ห้างปฏิบัติฯ	1-ง/2557	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01004	1000465	บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51	31 ธันวาคม 2569
	รวม						บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51
11	ธ.กรุงไทยฯ	243/2529	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01010	1000632	บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61	16 ธันวาคม 2539
	รวม						บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
12	อ.ย.	178/2523	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000673	บาท	30,000,000.00	-	30,000,000.00	
	อ.ย.	177/2523	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000674	บาท	90,000,000.00	-	90,000,000.00	
	อ.ย.	144/2519	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000676	บาท	151,958,865.59	2,613,879.35	149,344,986.24	
	อ.ย.	148/2519	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000677	บาท	14,030,000.00	1,169,166.67	12,860,833.33	
	อ.ย.	168/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000670	บาท	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
	อ.ย.	158/2521	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000671	บาท	15,000,000.00	-	15,000,000.00	
	อ.ย.	166/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000672	บาท	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
	อ.ย.	167/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000675	บาท	75,000,000.00	-	75,000,000.00	
	รวม						บาท	405,988,865.59	3,783,046.02	402,205,819.57
รวมทั้งสิ้น	สกุลเงินบาท					บาท	77,122,882,893.06	8,384,250,512.18	68,738,632,380.88	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)					บาท	561,588,865.59	200,887,713.98	360,701,151.61	
	- ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)					บาท	19,852,722,954.84	800,029,464.88	19,052,693,489.96	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินทุน)					บาท	43,908,571,072.63	6,000,000,000.00	37,908,571,072.63	
	- ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินทุน)					บาท	12,800,000,000.00	1,383,333,333.32	11,416,666,666.68	
	สกุลเงินต่างประเทศ					CAD	26,971,024.59	16,915,314.46	10,055,710.13	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินทุน)					EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	
						USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	
						JPY	45,424,144,142.00	-	45,424,144,142.00	